

Repertorium A Nr 4851/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące czternastego (24.06.2014r.) przed **notariuszem Dominiką Angerman - Wajda** w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **AEDES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres Spółki: 30-198 Kraków, ul. Zakliki z Mydlnik nr 16), REGON 356286696, NIP 9451941502, kapitał zakładowy 565.143 zł, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392032 (zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną dnia 23 czerwca 2014 roku, z którego na prośbę Zarządu Spółki, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Szymuś, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **AEDES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** w celu odbycia niniejszego Zgromadzenia. -----

Następnie Paweł Szymuś zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie tajne. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Paweł Szymuś stwierdził, że został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkimi obecnymi głosami tj. 4.486.000 głosami za. -----

Następnie Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 ksh. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.286.000 sztuk akcji tj. 40,45 % kapitału zakładowego Spółki, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

III. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - d) pokryciu straty bilansowej,-----
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, na mocy której przyjęto

zaproponowany porządek obrad, gdyż za uchwałą w tym przedmiocie oddano 4.486.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia w realizacji punktu 5 i 6 porządku obrad zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobie Piotra Sasin.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Przystępując do realizacji pkt. 7 i następne porządku obrad, po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści:

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe AEDES Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33.293.011,16 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 367.998,80 złotych;-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 557.821,59 złotych;-----
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 244.740,21 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 367.998,80 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Domirila
NOTARY

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu wykazanej w Bilansie Spółki i wynikającej z dokonania jego korekty straty z lat ubiegłych w wysokości 178.480,41 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy) za pomocą kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Targosz,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

USZ
Udziela się Panu Maciejowi Targosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.186.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 20,99%, łącznie oddano 2.286.000 ważnych głosów, w tym 2.286.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta, przy czym akcjonariusz Maciej Targosz wyłączył się od głosowania. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymuś,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki***

w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Szymuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.186.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 20,99%, łącznie oddano 2.286.000 ważnych głosów, w tym 2.286.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta, przy czym akcjonariusz Paweł Szymuś wyłączył się od głosowania.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Flaga,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki***

w roku obrotowym 2013



Dominik
NOJA

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Igorowi Flaga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fila,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Fila absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za”

przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Matzka,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013

Dominika Anna
NOVA


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Matzka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”-----



Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDEŚ Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Helenę Matuszek do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.286.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 40,45%, łącznie oddano 4.486.000 ważnych głosów, w tym 4.486.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

V. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

VI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest notariuszowi osobiście znany. -----

VII. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

IX. Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy oraz zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej przez Piotra Sasin posiadającego 86.000 akcji na okaziciela, które to zaświadczenie zostało wydane przez Alior Bank S.A.

Oddział Warszawa dnia 10.06.2014 roku. -----

X. Ustalono tytułem: -----

- taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz.1564) kwotę w wysokości 200 zł -----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w kwocie 46 zł-----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 246 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych)-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy stawających i notariusza. -----

Repertorium A Nr 4855 /2014

Kancelaria Notarialna

Notariusz Dominika Angerman - Wajda Notariusz Waldemar Wajda

Spółka Cywilna

30-111 Kraków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: SPÓŁCE

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę 46,28 zł.

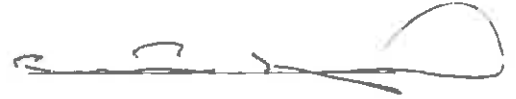
Kraków, dnia 20.06.2014 roku.




[Handwritten signature]
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
spółki pod firmą AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie
odbyłym w Krakowie dnia 24 czerwca 2014 roku

1. Paweł Szymuś, któremu przysługuje 1.100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, uprawniających do oddania 2.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,



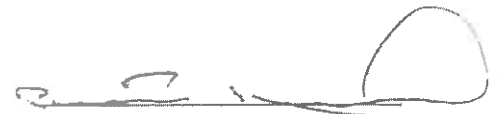
2. Maciej Targosz, któremu przysługuje 1.100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, uprawniających do oddania 2.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,



3. Piotr Sasin, któremu przysługuje 86.000 akcji na okaziciela, uprawniających do oddania 86.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z okazanym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu spółki Publicznej z dnia 10.06.2014 roku, wydane przez Biuro Maklerskie Alior Bank.

Piotr Sasin

Przewodniczący Zgromadzenia



ngerman-Wajda

ARIUSZ